

Cicerone Luxembourg S.à r.l.
RCS Luxembourg : B 191954
Société à responsabilité limitée
Siège social : L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 27 décembre 2016 **Numéro 1764/2016**

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Marc LOESCH**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

S'est réunie :

L'assemblée générale extraordinaire des associés de **CICERONE LUXEMBOURG S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 191.954, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3820 du 10 décembre, 2014, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Khadigea Klingele, juriste, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés

représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les associés présents, les mandataires des associés représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées « *ne varietur* » par les comparants et le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que **l'ordre du jour** de la présente assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 3 (objet social) des statuts, qui sera lu comme suit :

-Version en français :

« L'objet de la Société est de mettre à la disposition de tiers l'expertise de ses employés afin de fournir des services de gestion des risques, d'apporteur d'affaires, des études de marchés et tout autre analyses, recherches et enquêtes financières. Dans le cadre de l'exercice de son activité, la Société ne donnera aucun conseil économique tel que soumis à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

La société pourra par ailleurs prêter des missions de conseil en ingénierie aéronautique et construction aéronautique et en particulier mais de manière non limitative dans tout domaine lié tels que la mécanique et dynamique des fluides, aérodynamique, hydrodynamique, les mathématiques appliquées, la thermodynamique, la résistance des structures, motorisation, turbines, signaux et systèmes et hydraulique.

La Société peut aussi détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de souscription,

d'acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous quelque forme que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

La Société peut réaliser les opérations suivantes:

L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et la levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de reconnaissances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou à des sociétés qui sont associés directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au même groupe de la Société (dénommées ci-après les «Sociétés Affiliées» et chacune comme la «Société Affiliée»).

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même groupe de la Société si cette société détient, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec, la Société, dans tous les cas que ce soit en tant que bénéficiaire économique, mandataire, gardien ou autres fiducies. Une société sera considérée contrôler une autre société si la première société détient, directement ou indirectement, tout ou quasi tout le capital social de la société contrôlée ou a le pouvoir de diriger ou influencer la direction de la gestion ou de la politique de l'autre société, tant par son droit de vote que par contrat ou autrement.

L'octroi de garantie, de gage ou de tout autre forme de privilège, que ce soit par des conventions personnelles ou hypothécaires, sur l'entière ou une partie de l'entreprise, sur les biens (présents et futurs) quelque soit la méthode, en vue de l'accomplissement de tous contrats ou de toutes obligations de la Société et de toute Société Affiliée, ou de tout directeur ou officier de la Société ou des Sociétés Affiliées et de donner assistance aux Sociétés Affiliées dans les limites des lois applicables.

La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes

formes de contrat d'acquisition, de promesse de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en relation avec la levée de fonds.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet. »

- Version en anglais:

“The Company's object is to provide to third parties the expertise of its employees in the field of risk management, introductory activity, financial analysis, market researches and any other financial analysis, researches and surveys. Within the framework its activities, the Company shall not provide any economic advices as subject to the law of 2 September 2011 concerning the access to the professions of craftsman, trader, manufacturer and certain independent professions.

The company may as well provide advisory and services in the fields of aeronautics and aeronautical construction, such as but not limited to any connected domain such as mechanics, fluid dynamics, aerodynamics, hydrodynamics, applied mathematics, thermodynamics, material and structural resistance, engines, turbines, signals and systems and hydraulics.

The Company may also hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:

To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and credits, to its subsidiaries or companies in which it has

a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected Companies” and each as a “Connected Company”).

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same group as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

To enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of any applicable law;

To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, sale promise, partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds.

The Company can perform all commercial, technical and financial, real estate or movable property operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

2. Décision de transférer le siège de la société au 3, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette ;
3. Constat de la nouvelle adresse du gérant unique ;
4. Refonte intégrale de l’article 4 des statuts dans sa version en langue française et en langue anglaise ;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'**unanimité des voix** les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 3 (objet social) des statuts comme suit:

-Version en français :

« L'objet de la Société est de mettre à la disposition de tiers l'expertise de ses employés afin de fournir des services de gestion des risques, d'apporteur d'affaires, des études de marchés et tout autre analyses, recherches et enquêtes financières. Dans le cadre de l'exercice de son activité, la Société ne donnera aucun conseil économique tel que soumis à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

La société pourra par ailleurs prester des missions de conseil en ingénierie aéronautique et construction aéronautique et en particulier mais de manière non limitative dans tout domaine lié tels que la mécanique et dynamique des fluides, aérodynamique, hydrodynamique, les mathématiques appliquées, la thermodynamique, la résistance des structures, motorisation, turbines, signaux et systèmes et hydraulique.

La Société peut aussi détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de souscription, d'acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous quelque forme que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

La Société peut réaliser les opérations suivantes:

L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et la levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de reconnaissances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans

limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou à des sociétés qui sont associés directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au même groupe de la Société (dénommées ci-après les «Sociétés Affiliées» et chacune comme la «Société Affiliée»).

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même groupe de la Société si cette société détient, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec, la Société, dans tous les cas que ce soit en tant que bénéficiaire économique, mandataire, gardien ou autres fiducies. Une société sera considérée contrôler une autre société si la première société détient, directement ou indirectement, tout ou quasi tout le capital social de la société contrôlée ou a le pouvoir de diriger ou influencer la direction de la gestion ou de la politique de l'autre société, tant par son droit de vote que par contrat ou autrement.

L'octroi de garantie, de gage ou de tout autre forme de privilège, que ce soit par des conventions personnelles ou hypothécaires, sur l'entière ou une partie de l'entreprise, sur les biens (présents et futurs) quelque soit la méthode, en vue de l'accomplissement de tous contrats ou de toutes obligations de la Société et de toute Société Affiliée, ou de tout directeur ou officier de la Société ou des Sociétés Affiliées et de donner assistance aux Sociétés Affiliées dans les limites des lois applicables.

La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d'acquisition, de promesse de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en relation avec la levée de fonds.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet. »

- Version en anglais:

“The Company's object is to provide to third parties the expertise of its employees in the field of risk management, introductory activity, financial analysis, market researches and any other financial analysis, researches and surveys. Within the framework its activities, the Company shall not provide any

economic advices as subject to the law of 2 September 2011 concerning the access to the professions of craftsman, trader, manufacturer and certain independent professions.

The company may as well provide advisory and services in the fields of aeronautics and aeronautical construction, such as but not limited to any connected domain such as mechanics, fluid dynamics, aerodynamics, hydrodynamics, applied mathematics, thermodynamics, material and structural resistance, engines, turbines, signals and systems and hydraulics.

The Company may also hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:

To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and credits, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected Companies” and each as a “Connected Company”).

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same group as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

To enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of any applicable law;

To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, sale promise, partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds.

The Company can perform all commercial, technical and financial, real estate or movable property operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare à L-4081 Esch-sur-Azette, 3, rue Dicks.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée constate que l’adresse du gérant unique, Monsieur Raoul Chevignard, est désormais la suivante : L-4081 Esch-sur-Azette, 3, rue Dicks.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée décide de refondre intégralement l'article 4 des statuts comme suit:

- *Version en langue française* :

« Le siège social de la Société est établi dans la commune d’Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le gérant unique ou le conseil de gérance le cas échéant peut transférer le siège social de la Société au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier ces statuts afin de refléter le changement de siège social.

Il pourra être transféré en tout autre lieu à l’étranger par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.»

- *Version en langue anglaise* :

“The Company has its registered office in the municipality of Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The sole manager or the board of managers if the case may be, may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these articles of association accordingly.

The registered office of the Company may be transferred abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the cease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.”

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, qualité et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(Signé) F. Stolz-Page, C. Oberhag, K. Klingele, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 décembre 2016.

GAC/2016/10504.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 17 janvier 2017.